附件2：单位整体支出绩效评价报告（范本）

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会单位2021年

单位整体支出绩效自评报告

**项目名称：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会单位整体支出**

**单位名称：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会**

**评价机构：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会**

**2022年3月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 李欣 | 书记 | 团区委 |  |
| 副组长 | 刘冰 | 副书记 | 团区委 |  |
| 成员 | 胡渝云 | 办公室主任 | 区关工委 |  |
| 成员 | 刘雁飞 | 出纳 | 团区委办公室 |  |
| 报告撰写人（签字）：年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：年 月 日 |

目录

一、摘要

二、单位概况

（一）单位机构设置、编制

（二）单位职能

（三）单位工作完成情况

（四）单位管理制度

（五）单位资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会单位2021年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位机构设置、编制

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会（下设昆明市五华区关心下一代工作委员会办公室）

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会核定行政编制4名，其中：领导职数1正2副；工勤编制1名。

昆明市五华区关心下一代工作委员会核定2名参照公务员管理的事业编制。

（二）单位职能

 1.贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的活动；

2.提出全区共青团工作的指导思想，组织制定全区共青团工作计划，抓好团干部队伍的建设；

3.及时掌握全区共青团工作发展情况，经常性地深入基层进行业务指导，做好检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查青年热点问题和青年思想状况，进行理论研究；

4.做好“推优”工作，负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作；

5.负责区属团干部的培训，指导基层团组织开展团员青年的教育和培训；

6.抓好“青年岗位能手”活动，指导基层团组织围绕本职业务，广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动；

7.深入开展“青年文明号”的创建活动，深化“青年志愿者”行动，继续开展好“希望工程”活动，使“讲文明、树新风”落到实处；

8.坚持用健康向上，丰富多彩的文体活动服务青年，教育青年；

9.负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织，筹备工作，指导各学校少先队大队开展工作；

10.做好团区委日常的宣传工作，内勤工作；

11.做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作；

12.完成团市委、区委布置的其他工作。

（三）单位工作完成情况。

一是圆满完成社区团组织换届工作。五华区93个社区团组织换届选举顺利完成，共选举产生团支部书记93名，副书记44名，委员331名；其中，团支部书记35岁以下有93名，占比100%，进社区“两委”的有93名，占比100%，大专及以上学历有83名，占比89.25%。团干部队伍更加年轻化、专业化，各项规范和要求体现出党建带团建、团建促党建的工作要求，为基层团组织和广大团员围绕党政工作中心，探索创新思路，发挥后备军担当，打下了坚实基础。

二是优化“全团抓学校”工作机制。完善学校党建带团建、队建机制，加强团教协作。围绕学校领域统筹优化组织建设、思想引领、骨干培育、实践教育、志愿服务等重点工作, 形成条块结合、分工协作的运行机制, 推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。压实中学团组织意识形态工作责任制，及时掌握学生思想动态，常态化加强学生社团规范管理, 推动学生社团健康发展。

三是持续推动社会领域团组织建设。加大对新兴领域青年的组织联系，全年新增社会领域团组织55个，结合行业特色，组织新兴领域青年开展好“学党史、强信念、跟党走”学习教育、打造“五三青年艺术节”、蓝花楹文创大赛、大象青年读书会等品牌活动，积极推进行业系统团的建设，进一步扩大组织覆盖。

四是扎实开展“智慧团建”工作。搭建网上团建“组织树”体系，全面完成全区团员及团组织的基础团务信息数据录入，按照工作要求，做好网上党史学习教育、主题团日等工作，筑牢互联网联系覆盖青年基础。

五是强化团的阵地覆盖。完善提升“青年之家”建设，依托“青年之家”活动阵地集中开展党史宣讲、主题阅读、红色观影、青年交友等系列活动，完成市级“青年之家云平台”增长考核性指标任务，各类活动报名参与人次超过800人

（四）单位管理制度

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）等规定，结合单位自身实际，制定了《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会预算管理制度》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。

（五）单位资金来源及使用情况

资金使用情况：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 2021年总收入174.52万元，其中：财政拨款收入174.52万元，占总收入的100%；上级转移拨款收入0万元，占总收入的0.00%。

2021年部门总支出 174.55万元。财政拨款安排支出174.55万元，其中：基本支出140.82万元，占总支出的80.68％，项目支出33.73万元，占总支出的19.32％。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.45万元。

（七）固定资产情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会固定资产原值143,410.00元。

二、绩效目标

（一）单位总目标。

1. 开展团组织建设工作，社区团组织建设覆盖率达100%、团组织建设达标率不低于100%。

2. 贯彻落实关工委工作要求，开展六一慰问贫困青少年60人，组织不少于300名特殊困难家庭子女参加青少年暑期活动，组织50名老同志开展重阳节座谈会。

3. 抓好青年志愿者常态化志愿服务工作，组织开展城市志愿者服务活动不低于20次。

4. 继续深化未成年人司法项目，派遣合适成年人参加触法未成年人讯问不低于20人，服务不低600次。

5. 强化青少年理想信念教育。开展“云岭青年大学习”网上主题团课不低于5期，举办专题演讲比赛、知识竞赛不低于2场；开展主题教育活动不低于5场。

6. 为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动不低5次。

7. 深化新媒体宣传引导，组建青年网络宣传志愿者队伍200余名，创新传播网络文化产品，上报团市委信息不低于100条，在官方微博发布信息不低于500条，微信公众号推送信息不低于200条（篇）。

8. 动员青年参与“双创”工作，完成30户创业青年“贷免扶补”工作任务。

9. 履行共青团“协商”“代言”职责，邀请人大代表、政协委员与青年面对面，引导青年理性、有序表达诉求不少于1次。

10.团区委召开团代会1次。

11. 服务对象对部门工作满意度达90%以上。

（二）单位项目具体计划目标。

1.共青团工作

（1）为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动；

（2）为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作。

（3）大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源、开展活动、提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力。

（4）为了增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平，合规使用团代表履职费。

2.关心下一代工作委员会工作

（1）为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问60名贫困家庭小学生；

（2）为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织10场爱心夏令营活动；

（3）为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问50名五老人员代表。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.前期准备

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，共青团五华区委将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。

1. 组织实施

一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对共青团五华区委整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。

（二）评价目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）及《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会预算管理办法》的相关规定进行预算绩效管理。

（四）评价对象及评价时段。

2022年3月份本单位对2021年项目绩效支出情况进行自评，1.共青团工作得分85.6分（良）；2.关心下一代工作委员会工作得分98.8分（优）；3.城市志愿者服务专项经费得分 91.6分（优）；4.带薪未休假得分100分（优）。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据我单位共青团五华区委开展的工作项目自评情况，2021年共青团五华区委较好的完成了年初设定的各项工作绩效目标，本单位自评得分为99分，评定等级为优。

2.主要绩效

 （1）共青团工作经费：完成10场预防青少年违法犯罪活动、团组织建设覆盖率达到96%、有效维护青少年合法权益、服务对象对部门工作满意度达到95%；

 （2）关工委专项经费：完成六一慰问贫困青少年60人、组织爱心夏令营10场次、爱心夏令营活动达标率98%、青少年的思想道德素质、科技文化素质和健康素质、服务对象对部门工作满意度达到96%；

 （3）城市志愿者服务专项经费：完成志愿者服务站点13个、志愿服务品牌活动建设5场、培训人员合格率达到95%、志愿者服务保障及城市志愿者常态化疫情防控物资保障率达到100%、服务对象满意度达到90%

（二）具体绩效分析

1.产出指标分析。

项目预算资金为144.74万元，为保证财政资金使用效率，团区委在管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2021年共青团实际使用财政拨款项目资金35.92万元。

2.效益指标分析

2021年团区委围绕区委、区政府中心工作，紧扣主题，注重工作的关联性，开展丰富多彩的主题活动，有步骤，有目的，有措施的实施，按要求完成了各项工作任务。

3.满意度分析

2021年，团区委强化青少年思想教育工作，开展主题教育实践活动，唱响主旋律，引导广大团员青年牢固树立理想信念。服务对象满意度达到98%。

五、主要经验做法

通过加强团区委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，团区委将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求，为全区共青团工作提供更好人才支撑和智力支持。

1. 存在的问题

项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化量化，缺乏可衡量性。

1. 改进措施及建议

通过对2021年财政绩效支出工作的梳理总结，共青团五华针对存在的问题将做好以下改进措施：

 1.进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；

2.加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。

3.根据《预算法》及实施条例，共青团五华区委结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。